

Datum: 2018-02-15

# FÖRBUNDSSTYRELSEN 14-15 februari 2018.

Dagordning nummer 2- 2018

- Ledamöter** Veronica Magnusson  
Ove Jansson  
Michael Karlsson  
Dalia Eid  
Niklas Borg  
Monika Göl  
Anna Nilsson  
Maria Lindeberg (ej §5,6,8,11,12,14,15,16)  
Bengt-Anders Alvenes  
Lars-Åke Josefsson  
Katarina Holmqvist  
Hans-Jörgen Kronqvist  
Annica Skoglund, personalrepresentant  
Tom Edoff, studeranderepresentant
- Tjänstemän** Mona Tapper  
Leif Hansson  
Peter Andersson  
Hediye Güzell  
Carina Bellborn  
Ameli Andersson  
Caroline Bleichner  
Karin Flinkenberg
- Matts Hansson  
Karin Ottosson  
Anna Svedbom  
Eva Spjuth  
Jonas Karlsson  
Faraj Abuisseifan  
Kerstin Eriksson  
Jenny Petersson
- Sekreterare** Christian Örjestål
- Gäster** Karl Hultin, revisor  
Marie Sandström, revisor  
Mikael Larsson, centrala valutskottet
- Plats:** Visions förbundshus, Kungsgatan 28A.

### 1. Mötets öppnande\*

Veronica Magnusson, förbundsordförande, hälsade ledamöterna välkomna och föredrog förslag till dagordning.

### **Förbundsstyrelsen beslutade**

**Att** fastställa dagordning i enlighet med beslut.

### **STRATEGISKA FRÅGOR**

### 2. Kommunikation och opinionsbildning\*

- Press och kommunikation, planerade insatser
- Varumärkeskampanj

Hediye Güzel, presschef, och Anna Svedbom, kommunikationschef, redogjorde för planerade insatser inom press och kommunikation.

Karin Ottosson, utvecklingschef, redogjorde för status i det pågående varumärkesarbetet.

### **Förbundsstyrelsen beslutade**

**Att** godkänna rapporterna.

### 3. Rekrytering

- Aktuella medlemssiffror
- Chefsinsats\*

Eva Spjuth, marknadsansvarig, redogjorde för aktuella medlemssiffror.

Karin Ottosson redogjorde för aktuella insatser riktade mot målgruppen chefer.

### **Förbundsstyrelsen beslutade**

**Att** godkänna rapporterna.

### 4. Förutsättningar för förtroendevalda

Veronica Magnusson föredrog resultat från det arbete som förbundsstyrelsen påbörjade på sitt sammanträde i januari. Peter Andersson föredrog förslag till det fortsatta arbetet.

### **Förbundsstyrelsen beslutade**

**Att** godkänna rapporten.

### 5. Förbundsmötesåret

- Utvecklad organisation för inflytande och engagemang
- Lokal organisation
- Tematräffar\*
- Förmöten\*
- Stadgar

Peter Andersson, strategisk rådgivare, och Jenny Petersson, verksamhetschef, redogjorde för uppdaterad rapport angående Utvecklad organisation för inflytande och engagemang.

Peter Andersson redogjorde för genomfört arbete inom området Lokal organisation.

Peter Andersson och Jenny Petersson redogjorde för förslag till arbetsordning och innehåll för Visions förmöten och förbundsmöte.

Christian Örjestål, strategisk rådgivare, föredrog förslag till förändring av förbundsstadgan,

### **Förbundsstyrelsen beslutade**

- Att** godkänna rapporten.
- Att** godkänna delrapporten gällande Lokal organisation.
- Att** med rapporten som grund utforma en slutrapport till förbundsmötet 2018
- Att** ge kansliorganisationen i uppdrag att utveckla stöd och information till medlemmar, klubbar och avdelningar i enlighet med rapporten.
- Att** godkänna förslaget till stadgar.
- Att** lämna förslaget till förbundsmötet för fastställande.

#### 6. Visions utbildningsstöd – slutrapport

Affi Kölevik, projektledare, redogjorde för slutrapport av Visions utbildningsstöd.

### **Förbundsstyrelsen beslutade**

- Att** anta övergripande principer för Visions utbildningsstöd.
- Att** kansliet får i uppdrag att arbeta med löpande förbättringar samt ta fram en rapport till FM angående det framtida utbildningsstödet.

#### 7. Fokus Region/Landsting\*\*

Carina Bellborn, ombudsman, redogjorde för status i det pågående arbetet i projektet Fokus Region/Landsting.

### **Förbundsstyrelsen beslutade**

- Att** godkänna rapporten.

## **POLITISKA FRÅGOR**

#### 8. Avtalsrörelsen

- BEA (Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser)\*
- Almega Företagshälsovård – förslag till avtal
- Frälsningsarmén – förslag till nytt avtal

Ameli Andersson, ombudsman, redogjorde för utvecklingen inom avtalsområdet BEA, Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser.

Ameli Andersson redogjorde vidare för översyn av avtalet gällande företagshälsovård hos Vårdföretagarna.

Faraj Abuseifan, ombudsman, redogjorde för förslag till nytt avtal för Frälsningsarmén.

#### **Förbundsstyrelsen beslutade**

**Att** godkänna det nya avtalet för Almega företagshälsovård.  
**Att** anta överenskommelsen om supplement till avtal om löner och allmänna villkor med mera mellan Vision och Arbetsgivaralliansen för branschen Trossamfund och Ekumeniska Organisationer (TEO)

#### 9. Tillitsdelegationen\*

Jonas Karlsson, chef- och ledarskapsstrateg, uppdaterade förbundsstyrelsen om status i arbetet inom Tillitsdelegationen.

#### **Förbundsstyrelsen beslutade**

**Att** godkänna rapporten.

#### **OPERATIVA FRÅGOR**

#### 10. GDPR\*

Kerstin Eriksson, administrativ chef, redogjorde för pågående arbete inom kansliet med anledning av GDPR.

#### **Förbundsstyrelsen beslutade**

**Att** godkänna rapporten

#### 11. Kapitalförvaltning rapport år 2017

Kerstin Eriksson, redogjorde för aktuell kapitalförvaltningsrapport.

#### **Förbundsstyrelsen beslutade**

**Att** godkänna rapporten.

#### 12. Inför förbundsstyrelsens förslag till ekonomi\*

Kerstin Eriksson uppdaterade förbundsstyrelsen gällande det arbete som föreligger gällande beredning av förslag till ekonomi som ska beslutas på förbundsmötet 2018.

#### **Förbundsstyrelsen beslutade**

**Att** godkänna rapporten.

#### 13. Kanslirapport

Matts Hansson, biträdande kanslichef, redogjorde för aktuell kanslirapport.

#### **Förbundsstyrelsen beslutade**

**Att** godkänna rapporten.

14. Rapport från Visions revisorer

Karl Hultin och Marie Sandström, förtroendevalda revisorer, föredrog en rapport utifrån uppdraget som revisorer.

**Förbundsstyrelsen beslutade**

**Att** godkänna rapporten.

15. Besvärssärende

Caroline Bleichner, förbundsjurist, redogjorde för aktuellt besvärssärende.

**Förbundsstyrelsen beslutade**

**Att** avslå begäran om ersättning.

16. Framtidens arbetsplats

Karin Flinkenberg, projektledare, redogjorde för det pågående arbetet inom ramen för Framtidens arbetsplats.

**Förbundsstyrelsen beslutade**

**Att** godkänna rapporten.

**Att** beslutsunderlaget koncentreras till ett (1) förslag för renovering och ombyggnation.

Justeras

---

Christian Örjestål  
Sekreterare

---

Veronica Magnusson  
Förbundsordförande

\* Muntlig dragning